

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e asetëve të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: \_\_\_\_\_

Emri i shoqërisë administruese: Fondi I Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group

Për periudhën: 31.12.2020

Zërat e aktivitetit	Lek	Lek
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
<b>1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone</b>	<b>36,831,170</b>	<b>46,758,150</b>
<b>2. Investime (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1,275,446,643</b>	<b>1,520,454,451</b>
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1.a+2.1.b+2.1.c)	0	0
2.1.a Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	0	0
2.1.b Investime financiare të vlefshme për shitje	0	0
2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	1,275,446,643	1,520,454,451
2.2 Letra Borxhi te blera ne treg sekondar (2.2.a+2.2.b+2.2.c)	0	0
2.2.a. Investime financiare me vlere te drejte ndermjet fitimit dhe humbjes	0	0
2.2.b. Investime Financiare te vlefshme per shitje	0	0
2.2.c. Investime financiare te mbajtura deri ne maturim	0	0
2.3 Depozita	0	0
<b>3. Llogari të arkëtueshme</b>	<b>24,787,855</b>	<b>29,773,442</b>
3a. Të arkëtueshme nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Të arkëtueshme nga shoqëria administruese	0	0
3c. Të arkëtueshme nga depozitari	0	0
3d. Parapagime	0	0
3e. Të arkëtueshme nga ndryshimi i anëtarësisë	0	0
3f. Të tjera llogari të arkëtueshme	24,787,855	29,773,442
<b>A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE</b>	<b>1,337,065,668</b>	<b>1,596,986,043</b>
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0.0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0.0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	3,350,908	3,345,928
7. Detyrime ndaj depozitarit	0.0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	681,826	1,377,179
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.0	0
10. Zhvlersim I Letrave me vlere	0.0	0
<b>B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE</b>	<b>4,032,734</b>	<b>4,723,107</b>
<b>C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,333,032,933</b>	<b>1,592,262,936</b>
<b>D NUMRI I KUOTAVE TE FONDIT TE PENSIONIT</b>	<b>920,026</b>	<b>1,064,276</b>
<b>E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT</b>	<b>1,448.9078</b>	<b>1,496.0991</b>

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: \_\_\_\_\_

Emri i shoqërisë administruese: Fondi i Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 31.12.2020

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Perudha e meparshme 31.12.2019	Periudha aktuale 31.12.2020
	<b>TË ARDHURA NGA INVESTIMET</b>		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	0
2	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	76,007,489	86,435,398
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0	0.00
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
7	Të ardhura nga interesa depozita bankare	130,284	204,443
A(1 +2+ 3+4 +5	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET</b>	<b>76,137,772</b>	<b>86,639,840</b>
	<b>SHPENZIMET</b>		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	0
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare		-
8	Tarifa për shoqërinë administruese	35,896,110	39,575,435
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	(5,217,500)	0
B(6 +7+ 8+9 +10)	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>30,678,610</b>	<b>39,575,435</b>
C(A- B)	<b>FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-</b>	<b>45,459,162</b>	<b>47,064,406</b>
	<b>FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË</b>		
d1	Fitimi (humbja) e porealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	0	0
d3	Amortizimi i primit/diskontit të aktiveve me afat maturimi fiks	0	0
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	<b>TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE, +/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E (C+ D)	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>45,459,162</b>	<b>47,064,406</b>

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të pensionit: **FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL**

Kodi i fondit të pensionit: \_\_\_\_\_

Emri i shoqërisë administruese: **Fondi I Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**

Për periudhën: **31.12.2020**

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>		
<b>1 (nga FPF 2C)</b>	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	45,459,162	47,064,406
<b>2 (nga FPF 2 D)</b>	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
<b>3</b>	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	0	0
<b>A (1+2+3)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT</b>	<b>45,459,162</b>	<b>47,064,406</b>
<b>4</b>	Kontribute nga anëtarët e fondit	261,326,363	291,675,255
<b>5</b>	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,176,893	3,074,760
<b>6</b>	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,891,047	46,334,576
<b>7</b>	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	4,160,582	5,291,498
<b>8</b>	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	20,169,793	24,808,823
<b>B (4-5-6)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-</b>	<b>201,928,048</b>	<b>212,165,597</b>
<b>C (A+B)</b>	<b>RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-</b>	<b>247,387,210</b>	<b>259,230,003</b>
<b>D</b>	<b>AKTIVET NETO</b>	<b>1,333,032,933</b>	<b>1,592,262,936</b>
<b>9</b>	Në fillim të periudhës	1,085,645,723	1,333,032,933
<b>10</b>	Në fund të periudhës	1,333,032,933	1,592,262,936
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>		
<b>11</b>	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	183,104	198,046
<b>12</b>	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	5,070	2,100
<b>13</b>	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	19,599	31,258
<b>14</b>	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	2,922	3,589
<b>15</b>	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	14,186	16,849
	<b>NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT</b>	<b>141,327</b>	<b>144,250</b>

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: **FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGNAL**  
 Kodi i fondit të pensionit: \_\_\_\_\_  
 Emri i shoqërisë administruese: **Fondi I Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha**  
 Për periudhën: **31.12.2020**

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
<b>Në fillim të periudhës (01/01/2019)</b>	920,026.0641	1,333,032,933	1,448,9078
Emetuar gjatë periudhës	198,046.1579	338,739,661	1,710,4076
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	33,358.0657	49,409,336	1,481.1811
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	20,437.7904	30,100,321	1,472.7777
<b>Në fund të periudhës</b>	<b>1,064,276.3659</b>	<b>1,592,262,936</b>	<b>1,496.0991</b>

